

# 西安沔东第六幼儿园2018年度 部门综合预算说明

## 一、学校概况

### 1. 学校的主要职责

认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。做好幼儿保育、幼儿教育工作。

### 2. 学校的决算单位构成

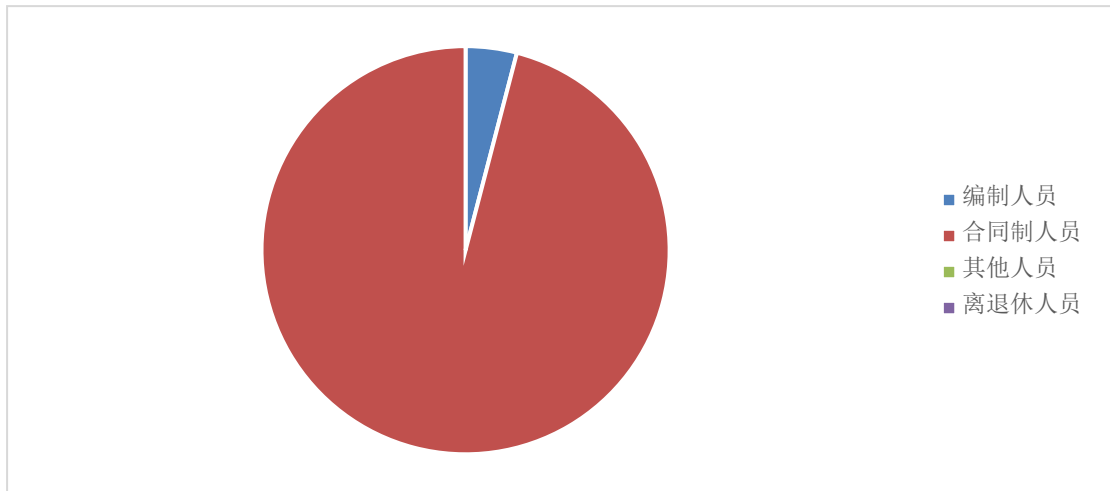
本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位2个：西安沔东第六幼儿园、西安沔东第一幼儿园。

### 3. 学校本年主要工作任务

深入开展优秀党支部创建活动，将党建工作规范化、特色化。努力形成“学习先进、崇尚先进、争当先进”的氛围，广大教师立足岗位“学先进、见行动”，让创先争优在工作岗位上发挥作用。加强教师政治学习，提升教师特别是党员教师政治素养。加强党员队伍建设和后备干部培养，谨慎发展党员。严格执行党章规定的党员标准，突出时代特征，努力把业绩突出的教师培养成党员，弘扬爱岗敬业精神。

### 4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有74人，其中事业编制3人；合同制人员71人，其他人员0人，单位管理的离退休人员0人。



## 二、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，单位共有固定资产161.02万元，其中体育类资产10.45万元，其他专用设备25.60万元，办公家具104.25万元，空调14.92万元，图书3.95万元，其他1.85万元。

## 三、部门预算绩效目标说明

按照沣东新城预算管理要求，凡预算项目在100万元以上的需申报绩效目标，本校不涉及100万元以上项目，不申请预算绩效目标。

## 四、2018年学校预算收支说明

### (一)收支预算总体情况

2018年收入总计715.99万元，其中一般公共预算拨款715.99万元，事业收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款较上年增加346.55万元，事业收入较上年减少19.81万元，其他收入较上年减少5.58万元。主要原因一是2018年预算口径的改变，二是我园新增教师11名，三是西安沣东第一幼儿园与我园合并公开预算。

## (二)财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计715.99万元，一般公共预算安排715.99万元，支出较上年增加344.31万元，主要原因是我园人员增加及西安沣东第一幼儿园并入我园预算。

## (三)一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年单位一般公共预算拨款支出715.99万元，其中基本支出704.64万元，较上年增加339.32万元，主要是因为人员增加。项目支出11.35万元，较上年增加4.99万元，主要原因是沣东六幼的操场改建及沣东一幼常规性建设支出。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018年公共预算拨款支出包括基本支出：704.64万元，其中人员经费支出592.99万元，较上年增长307.83万元，主要原因是人员增加；公用经费支出111.65万元，较上年增加31.49万元，主要是沣东一幼并入我园预算。项目支出11.35万元，其中业务经费4.9万元，专项资金6.45万元，合计较上年增加4.99万元，主要原因是沣东六幼的操场改建及沣东一幼常规性建设支出。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利预算支出592.99万元，较上年增加371.79万元，主要原因是人员增加。商品和服务支出111.65万元，较上年增加31.49万元，主要原因是幼儿园招生人数增加。资本性支出11.35万元，较上年

增加4.99万元，主要原因是泮东六幼的操场改建及泮东一幼常规性建设支出。

#### (四)政府性基金预算支出情况。

本园无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本园无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六)“三公经费”支出情况

2018年度“三公经费”支出0万元，较上年无增减变化。

#### (七)政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共12.84万元，其中政府采购货物类预算4.2万元、政府采购服务类预算2.64万元、政府采购工程类预算6万元。

### 五、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

# 2018年部门综合预算公开报

部门名称： 沔东第六幼儿园

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	715.99	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	704.64
(一) 一般公共预算拨款	715.99	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	592.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	111.65
(二) 政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	715.99	(4) 资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	11.35
三、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	11.35
		十三、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	715.99	本年支出合计	715.99	本年收入合计	715.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	715.99	支出总计	715.99	支出总计	715.99







表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	715.99	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	704.64
（一）一般公共预算拨款	715.99	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	592.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	111.65
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	715.99	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	11.35
		七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	11.35
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	715.99	本年支出合计	715.99	本年收入合计	715.99
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	715.99	支出总计	715.99	支出总计	715.99

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	715.99	592.99	111.65	4.90	6.45	
703001	沅东第六幼儿园	715.99	592.99	111.65	4.90	6.45	
205	教育支出	715.99	592.99	111.65	4.90	6.45	
20502	普通教育	715.99	592.99	111.65	4.90	6.45	
2050201	学前教育	715.99	592.99	111.65	4.90	6.45	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	715.99	592.99	111.65	4.90	6.45	
703001	沅东第六幼儿园	715.99	592.99	111.65	4.90	6.45	
301	工资福利支出	592.99	592.99	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	
30201	办公费	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
30204	手续费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
30205	水费	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	
30206	电费	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	
30208	取暖费	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	
30216	培训费	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	
30218	专用材料费	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	
30226	劳务费	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	
310	资本性支出	11.35	0.00	0.00	4.90	6.45	
31002	办公设备购置	2.45	0.00	0.00	2.00	0.45	
31003	专用设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
31006	大型修缮	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
31099	其他资本性支出	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	704.64	592.99	111.65	
205	教育支出	704.64	592.99	111.65	
20502	普通教育	704.64	592.99	111.65	
2050201	学前教育	704.64	592.99	111.65	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	704.64	592.99	111.65	
301	工资福利支出	592.99	592.99	0.00	
30101	基本工资	150.93	150.93	0.00	
30102	津贴补贴	81.31	81.31	0.00	
30107	绩效工资	170.63	170.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	73.57	0.00	
30109	职业年金缴费	14.71	14.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	
30113	住房公积金	88.29	88.29	0.00	
302	商品和服务支出	111.65	0.00	111.65	
30201	办公费	16.75	0.00	16.75	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	
30204	手续费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	9.34	0.00	9.34	
30206	电费	11.00	0.00	11.00	
30207	邮电费	3.80	0.00	3.80	
30208	取暖费	10.40	0.00	10.40	
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80	
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00	
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	
30216	培训费	7.50	0.00	7.50	
30218	专用材料费	9.43	0.00	9.43	
30226	劳务费	27.08	0.00	27.08	
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	4.14	0.00	4.14	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00







2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	5.92	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	7.50	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	1.58
703001	沅东第六幼儿园	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	5.92	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	7.50	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	1.58

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				133.00				12.84	
205	02	01	沔东第六幼儿园	教职工专用服装	公务制服	着装	货物类	30.00			2018.1-2018.12	1.50	教职工专用运动服装为500元/人，小计15000元
205	02	01	沔东第六幼儿园	购买音响设备	灯光音响设备	活动使用	货物类	1.00			2018.1-2018.12	1.20	大型音响设备预计12000元
205	02	01	沔东第六幼儿园	功能部室桌凳	家具	日常活动	货物类	100.00			2018.1-2018.12	1.50	多功能厅需添置桌凳
205	02	01	沔东第六幼儿园	操场改建	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程		工程类	1.00				6.00	
205	02	01	沔东第六幼儿园	保洁	其他服务	园区卫生清洁	服务类	1.00			2018.1-2018.12	2.64	临时聘用人员工资。保洁1名，工资为26400元/年；

## 2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	11.35	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	11.35	
703001	沣东第六幼儿园	11.35	
	操场改建	6.00	
	真是打印机、食品展示柜	0.45	购买打印机、食品留样柜
	图书购置	0.90	
	常规性项目	4.00	